

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دار الطبي العقارية

يسر مجلس إدارة شركة دار الطبي العقارية ش.م.ك.م. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31 المقرر انعقادها في تمام الساعة 11:30 صباحاً، يوم الثلاثاء الموافق 2016/05/17 في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة – شارع فهد السالم – مجمع سعاد التجاري – الدور 12، وبحضور ممثلي الجهات الرقابية، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والموافقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31، واعتمادها.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 6- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
- 7- قراءة تقرير المخالفات على الجمعية العامة (إن وجدت).
- 8- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة نمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 9- انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة.
- 10- تعيين أو إعادة تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



+965 1822323
dadre.com

والله وليّ التوفيق،
مجلس الإدارة